

Łomża, dn. 13.06.2017 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2017-2030 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

B. Nępska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	310985876,2	249420467,9	52437657	52437657	2629910,14	42701921,08	25868559,88	98714534	38783289,17	61565408,25	9095534,63	48888329,63		
Wykonanie 2015	284902033,5	254185274,1	55218681	55218681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75		
Plan 3 kw. 2016	318192250	298632782	57547025	57547025	2300000	46698469	26753317	99695933	63236928	19559468	4667312	9885009		
Wykonanie 2016	323187537,6	308202246,8	58524307	58524307	26300876,45	47829695,33	27706306,66	100138559	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54		
2017	341913164	312284363	63670146	63670146	2450000	48490465	27085051	102453244	72329284	29628801	8160678	20343649		
2018	347181028	308516816	65289187	65289187	2511250	49575540	27741677	105282504	73633638	38664212	3070000	35229712		
2019	323907570	313127467	66921417	66921417	2574031	50814928	28435219	107914567	72840840	10780103	2800000	6879103		
2020	321922916	319422916	68594452	68594452	2638382	52085301	29146100	110612431	73129123	2500000	2500000	0		
2021	328066332	325566332	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2022	334577658	332077658	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2023	341219212	338719212	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2024	347993596	345493596	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2025	354903468	352403468	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2026	361951537	359451537	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2027	367343310	364843310	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0		
2028	370315960	370315960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	375870699	375870699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	381508760	381508760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2014	319353469,4	233421387,4	0	0	0	0	0	0	3924736,14	3924736,14	34370,86	342135,8	85932082
Wykonanie 2015	274471066,4	235407227,5	0	0	0	0	0	3083056,42	3083056,42	0	0	334880,05	39063838,88
Plan 3 kw. 2016	329580303	273188888	0	0	0	0	0	3648276	3648276	0	0	0	56393415
Wykonanie 2016	321416599,6	271949438,1	0	0	0	0	0	2985371,52	2985371,52	0	0	0	49467161,52
2017	355487484	291517266	0	0	0	0	0	3290632	3290632	0	0	0	63970218
2018	357428691	291173685	0	0	0	0	0	4462259	4462259	0	0	0	66255006
2019	312481590,2	293547882,2	0	0	0	0	0	4541071	4541071	0	0	0	18933708
2020	310273216,2	297210842,2	0	0	0	0	0	4017259	4017259	0	0	0	13062374
2021	317023085	302316075	0	0	0	0	0	3614918	3614918	0	0	0	14707010
2022	323006754	307757764	0	0	0	0	0	3220576	3220576	0	0	0	15248990
2023	329338308	313287404	0	0	0	0	0	2805182	2805182	0	0	0	16040904
2024	336191270	318936757	0	0	0	0	0	2374954	2374954	0	0	0	17254513
2025	343105889	324677619	0	0	0	0	0	1967152	1967152	0	0	0	18428270
2026	351260213	330521816	0	0	0	0	0	1567910	1567910	0	0	0	20738397
2027	355698621,5	336471209,5	0	0	0	0	0	1179668	1179668	0	0	0	19227412
2028	360836182,5	342527690,5	0	0	0	0	0	796670,49	796670,49	0	0	0	18308492
2029	367670699	348693189	0	0	0	0	0	472474,17	472474,17	0	0	0	18977510
2030	373669604,7	354969666,7	0	0	0	0	0	178133,17	178133,17	0	0	0	18699938

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]												
Wykonanie 2014	-8367593,2	34192535	0	0	16983905	0	17208630	8367593,2	0	0	0		
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	5569032,9	10279777,49	40000000	0	0	0		
Plan 3 kw. 2016	-11388053	18717208,3	0	0	8718053	8718053	9999155,3	26700000	0	0	0		
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2	0	0	11453128,9	0	9999155,3	0	0	0	0		
2017	-13574320	230000000	0	0	130000000	130000000	100000000	574320	0	0	0		
2018	-10247663	200000000	0	0	0	0	200000000	10247663	0	0	0		
2019	11425979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	11649699,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	11570904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	11880904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	11802326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	11797579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	10691324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	11644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	9479777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	7839155,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	8802780	8802780	1437353,03	1437353,03	0	0	0		
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000	580000	0	0	0		
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0		
2017	9425680	9425680	0	0	0	0	0		
2018	9752337	9752337	0	0	0	0	0		
2019	11425979,82	11425979,82	0	0	0	0	0		
2020	11649699,84	11649699,84	0	0	0	0	0		
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0		
2022	11570904	11570904	0	0	0	0	0		
2023	11880904	11880904	0	0	0	0	0		
2024	11802326	11802326	0	0	0	0	0		
2025	11797579	11797579	0	0	0	0	0		
2026	10691324	10691324	0	0	0	0	0		
2027	11644688,52	11644688,52	0	0	0	0	0		
2028	9479777,49	9479777,49	0	0	0	0	0		
2029	8200000	8200000	0	0	0	0	0		
2030	7839155,3	7839155,3	0	0	0	0	0		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2014	111533954,3	0	1599080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	115833602	0	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353602	0	25445894	34163947
Wykonanie 2016	118353602	0	36252808,73	47705937,63
2017	118777922	0	20767097	33767097
2018	129025585	0	17343131	17343131
2019	117599605,2	0	19579584,82	19579584,82
2020	105949905,3	0	22212073,84	22212073,84
2021	94906658,31	0	23250257	23250257
2022	83335754,31	0	24319894	24319894
2023	71454850,31	0	25421808	25421808
2024	59652524,31	0	26556639	26556639
2025	47854945,31	0	27725849	27725849
2026	37163621,31	0	28929721	28929721
2027	25518932,79	0	28372100,52	28372100,52
2028	16039155,3	0	27788269,49	27788269,49
2029	7839155,3	0	27177510	27177510
2030	0	0	26539093,3	26539093,3

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,72%	0	3,72%	8,46%	8,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2018	4,09%	0	4,09%	5,88%	8,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2019	4,93%	0	4,93%	6,91%	7,93%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2020	4,87%	0	4,87%	7,68%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2021	4,47%	0	4,47%	7,85%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2022	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2023	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2024	4,07%	0	4,07%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2025	3,88%	0	3,88%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2026	3,39%	0	3,39%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2027	3,49%	0	3,49%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2028	2,78%	0	2,78%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2029	2,31%	0	2,31%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2030	2,10%	0	2,10%	6,96%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	121229447	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	10010341,92	1367149,95
Wykonanie 2015	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72
Plan 3 kw. 2016	0	0	124988640	16253663	17452665	1280436	16172229	8473749	45690374	2084270
Wykonanie 2016	0	0	128127744,5	15376501,41	17922581	1730352	16192229	7902342,56	39079348,18	2440470,78
2017	0	0	125539597	17233108	35991352	4732824	31258528	27602911	33574831	1429226
2018	0	0	125533846	16819662	67169430	4684493	62484937	60771158	4604863	428985
2019	11425979,82	11425979,82	127793456	17122416	20110634	1845402	18265232	18215232	281769	436707
2020	11649699,84	11649699,84	130093738	17430619	2640238	240238	2400000	2400000	10217806	444568
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11570904	11570904	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	11880904	11880904	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11802326	11802326	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	11797579	11797579	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	10691324	10691324	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	11644688,52	11644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	9479777,49	9479777,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	8200000	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	7839155,3	7839155,3	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,6	1971165,6	46646365,36	46896432,67	46646365,36	46646365,36	2429995,63	2066641,87	2429995,63
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8
Plan 3 kw. 2016	17466503	17274919	16554879	3685850	3685850	3685850	0	1974084	1751461	1156559
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17004796	0	0	0	0	1166122,27	969436,47	1166122,27
2017	6138854	5933509	1825396	12191328	12191328	12191328	6573776	4787906	4043122	3537833
2018	4417608	4417608	1571676	36408348	36408348	36408348	0	4684493	3919327	2305481
2019	1706461	1706461	0	8748161	8748161	8748161	0	1845402	1706461	120179
2020	240238	240238	0	0	0	0	0	240238	240238	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	8802780	352,32	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	150000	352,32	352,32	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
2018	9352337	0	0	0	0	0	0
2019	9625979,82	0	0	0	0	0	0
2020	9649699,84	0	0	0	0	0	0
2021	9643247	0	0	0	0	0	0
2022	9570904	0	0	0	0	0	0
2023	9880904	0	0	0	0	0	0
2024	9602626	0	0	0	0	0	0
2025	9597579	0	0	0	0	0	0
2026	9491324	0	0	0	0	0	0
2027	9644688,52	0	0	0	0	0	0
2028	7279777,49	0	0	0	0	0	0
2029	2800000	0	0	0	0	0	0
2030	2639155,3	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 888 279,00	35 991 352,00	67 189 430,00	20 110 634,00	2 640 238,00	103 085 615,05
1.a	- wydatki bieżące				12 476 817,00	4 732 824,00	4 684 493,00	1 845 402,00	240 238,00	9 261 581,64
1.b	- wydatki majątkowe				129 391 362,00	31 258 528,00	62 484 937,00	18 265 232,00	2 400 000,00	93 824 033,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				97 196 490,00	21 257 016,00	53 411 430,00	13 860 634,00	240 238,00	78 351 068,94
1.1.1	- wydatki bieżące				12 476 817,00	4 732 824,00	4 684 493,00	1 845 402,00	240 238,00	9 261 581,64
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	24 572,38
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	1 700 000,00	250 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 246 188,00	588 978,00	557 210,00	0,00	0,00	646 571,58
1.1.1.4	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m.Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	874 566,00	145 760,00	437 283,00	291 523,00	0,00	874 566,00
1.1.1.5	Rozwój skrzydła	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	323 644,00	178 667,00	144 977,00	0,00	0,00	323 644,00
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWIO Nr 7	2017	2019	1 546 124,00	708 151,00	437 973,00	400 000,00	0,00	1 546 124,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMIO Nr 5	2016	2017	562 395,00	581 028,00	0,00	0,00	0,00	121 833,88
1.1.1.8	Trzydniowy z przyszością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	207 733,00	0,00	0,00	0,00	26 767,85
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	185 229,00	185 226,00	0,00	0,00	193 777,00
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEIO Nr 6	2014	2017	928 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	212 710,89
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 208 195,00	611 106,00	547 316,00	0,00	0,00	920 918,02
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21 155,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	8 674,23
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1.1.1.14	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	69 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	139 040,00	208 805,00	30 329,00	0,00	303 087,81
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 511 719,00	614 945,00	808 924,00	89 850,00	0,00	1 174 654,00
1.1.1.17	KoŁomża: Tajemnice starych miast europejskich (KoŁomża: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	365 000,00	0,00	193 300,00	171 700,00	0,00	365 000,00
1.1.1.18	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2020	817 717,00	0,00	265 479,00	312 000,00	240 238,00	817 717,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 721 573,00	16 524 192,00	48 725 937,00	12 015 232,00	0,00	69 089 487,30
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na miodych techników	ZSWIO Nr 7	2017	2019	386 530,00	0,00	386 530,00	0,00	0,00	386 530,00
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	10 766 746,00	8 030 715,00	0,00	0,00	0,00	40 898,88
1.1.2.3	Przebudowa zabrytkowej Halli Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 547 283,00	98 158,00	4 614 211,00	9 652 812,00	0,00	14 312 586,60
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 247 226,00	1 526 260,00	2 424 546,00	1 132 420,00	0,00	5 004 921,30
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	261 022,00	261 022,00	0,00	0,00	0,00	261 022,00
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	12 577 340,00	4 640 640,00	7 340 000,00	0,00	0,00	11 959 298,07
1.1.2.7	Uzupełnienie luk w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II -	Urząd Miejski	2014	2018	21 334 745,00	235 650,00	17 410 100,00	0,00	0,00	17 637 983,45
1.1.2.8	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 352 574,00	50 000,00	5 252 000,00	0,00	0,00	5 293 390,00
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	10 988 822,00	1 567 522,00	9 421 300,00	0,00	0,00	10 979 597,00
1.1.2.10	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 519 275,00	9 225,00	1 473 250,00	0,00	0,00	1 473 250,00
1.1.2.11	KoŁomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoŁomza: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	1 635 000,00	0,00	405 000,00	1 230 000,00	0,00	1 635 000,00
1.1.2.12	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				44 669 789,00	14 734 336,00	13 758 000,00	6 250 000,00	2 400 000,00	24 734 546,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 669 789,00	14 734 336,00	13 758 000,00	6 250 000,00	2 400 000,00	24 734 546,11
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4 963 220,00	263 220,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,00	2 110 609,00	0,00	0,00	0,00	6 417,38
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 764 727,00	4 394 727,00	4 870 000,00	0,00	0,00	9 244 733,86
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7 625 956,00	3 950 780,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul.M.C.Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	1 324 286,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1 253 000,00	653 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Siacha Komwy	Urząd Miejski	2017	2019	900 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 780 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	327 994,85
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4 300 000,00	22 000,00	478 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	4 152 400,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cибorowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	900 000,00	950 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00

Strona 3 z 3

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Załącznik Nr 3
do Uchwały :
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 czerwca 2017

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2017 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań: „Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego), Partnerstwo Łomży i Kołomyi – poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia – Improvement of accessibility of cross-border cities), Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego), Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ZCKPiU, Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną, Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3, Modernizacja placów zabaw, Zakupy inwestycyjne MOSIR, Modernizacja sieci internetowej w SP Nr 4, Wykonanie wejścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4
 - b) zwiększenia dochodów i wydatków z przyznanej dla Miasta Łomża środków z rezerwy subwencji ogólnej na remont DK nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży,
 - c) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 oraz ZCKPiU,
 - d) otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - e) zwiększenia planu dochodów o kwotę 253 359 zł jako zwrot podatku Vat za 2016 r.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020, m. in.:

- a) Zmniejszono limit wydatków na 2017 dotyczący zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II” o kwotę 12 500 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dotyczący tego projektu.
- b) Zwiększono limit wydatków na 2017 dotyczący zadania „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” o kwotę 59 040 zł. Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w tym projekcie.
- c) Zmniejszono limit wydatków na 2017 dla zadania „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego” o kwotę 36 780,00 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego zadania.
- d) Zwiększono limit wydatków na 2017 i 2018 rok w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do tego zadania.
- e) Zmniejszono limit wydatków na 2017 o kwotę 314 000,00 zł dla zadania „Rozbudowa ulicy Dmowskiego” oraz uaktualniono termin realizacji zadania na lata 2018-2019
- f) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na zadaniu „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO”
- g) Dokonano przeniesienia środków z § 6057 do § 6059 w kwocie 9 266,00 zł na zadaniu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
- h) zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała